



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 74/2016

Il giorno 30 novembre 2016 alle ore 10:00 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n. 2805 del 24 settembre 2013 - con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica di cassa al 30/09/2016
2. Verifica economale

Sono presenti:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Dott. Maurizio Meloni | Presidente |
| - Dott. Nunziata Barone | Componente effettivo |
| - Dott. Venere Sgarito | Componente supplente in sostituzione della dott.ssa Manuela Dagnino |

È altresì presente, in qualità di verbalizzante, il Dott. Pasquale Di Maggio

1. Verifica di Cassa al 30 settembre 2016

E' presente il Dott. Francesco Ferro assistito dal Sig. Giuseppe Filippo Buccellato.

Il Collegio prende in esame la situazione di cassa riferita al 30 settembre 2016.

Ai fini della concordanza, sulla scorta della documentazione esibita comprensiva degli allegati di seguito menzionati, è stato accertato quanto segue:

Verifica di Cassa al 30 settembre 2016 TESORERIA T9150300

Si dichiara, ai fini della concordanza del saldo della contabilità, riferita alla data del 30 settembre 2016 con la disponibilità di cassa alla medesima data, che è stato accertato quanto contenuto negli allegati che di seguito si riportano e che sono parte integrante del presente verbale. Pertanto si dichiara che i dati di seguito esposti concordano con le scritture contabili.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti



9150300

UNIVERSITA STUDI PALERMO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2016

Proceduto in data 30/09/2016 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015		Euro	96.467.823,09
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	212.850.217,21	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 11663)	Euro	212.850.217,21	
Reversali Incassate:	Euro	212.336.147,05	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	514.070,16	
Entrate da regolarizzare:	Euro	15.938.333,89	
TOTALE ENTRATE		Euro	324.742.304,03
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		Euro	0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	276.860.970,76	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 11701)	Euro	276.860.970,76	
Mandati pagati:	Euro	276.678.615,59	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	182.355,17	
Uscite da regolarizzare:	Euro	8.342.486,06	
TOTALE USCITE		Euro	285.021.101,65
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		Euro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	39.721.202,38
--	-------------	----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Mandati da pagare
3. Incassi da regolarizzare
4. Pagamenti da regolarizzare
5. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
6. Pignoramenti in essere

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.



(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Iter (dettaglio)

Pagina 1 di 2

Mandato Informativo



Iter di mandato

Estremi Titolo	
Numero del mandato	0011361
Progressivo del mandato	0000012
Data del mandato	27/09/2016
Beneficiario	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Importo Lordo	292,38
Numero Ritenute	0
Data acquisizione ordinativo	27/09/2016 12:55:31
Estremi di firma	
Estremi di Prima Firma	
Data di firma	27/09/2016 15:07:21
Firmatario del mandato	FERRO FRANCESCO
Estremi di Firma e Invio	
Data di firma	28/09/2016 18:47:56
Firmatario del mandato	ROMEO ANTONIO
Estremi Ricevuta di Servizio	
Data di preso in carico dal Tesoriere	28/09/2016 18:52:18
Data di ricezione ricevuta	28/09/2016 18:56:10
Esito ricevuta	Flusso corretto
Estremi ricevuta di carico mandato	
Descrizione	ESEGUITO
Data dell'operazione	29/09/2016 21:54:49
Data creazione ricevuta applicativa	30/09/2016 00:28:36
Data caricamento su MIF	30/09/2016 04:06:40
Estremi ricevuta di pagamento mandato	
Descrizione	PAGAMENTO EFFETTUATO
Data dell'operazione	30/09/2016 06:07:56
Data creazione ricevuta applicativa	30/09/2016 06:20:45
Data caricamento su MIF	30/09/2016 06:58:56
Modalità pagamento	BONIFICO
Estremi	ABI 01030 CAB 04680 CC 000000883820
Data Addebito	30/09/2016
Valuta accredito beneficiario	04/10/2016
Numero quietanza	0014646
Importo quietanza	292,38



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

Iter (dettaglio)

300

(1)

Pagina 2 di 2

Estremi ricevuta di storno mandato

Descrizione	STORNO EFFETTUATO
Data dell'operazione	06/10/2016 16:44:27
Data creazione ricevuta applicativa	06/10/2016 16:59:06
Data caricamento su MIF	06/10/2016 17:07:53
Modalità pagamento	BONIFICO
Data Addebito	06/10/2016
Valuta accreditato beneficiario	06/10/2016
Numero quietanza	0014646
Importo quietanza	292,38

Estremi ricevuta per ineseguibilità pagamento mandato

Descrizione	BONIFICO RESTITUITO DA BANCA BENEFICIARIA
Data dell'operazione	06/10/2016 21:49:11
Data creazione ricevuta applicativa	06/10/2016 22:30:39
Data caricamento su MIF	06/10/2016 23:05:00
Modalità pagamento	PAGAMENTO PER CASSA
Importo quietanza	292,38

Verifica di cassa al 30 settembre 2016,
effettuata il 30 novembre 2016



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Dettaglio Movimento

Page 12 of 12

20160930 T2TRE
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 22100 PALERMO VIA ROMA
ENTE 9150300 UNIVERSITA' STUDI PALERMO
CONTO 10410 SCUOLA SCIENZE GIURIDICHE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO VERSANTI DA RISCOUTERE AL 30.09.2016

PAGINA 12

ESERCIZIO 2016

EVERSALE	SUB	VERSANTE	COD	CAU	DATA	NUM.	A	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
			PAG	TSU	CARICO	DISP.	COP.			
8432 /	1	FIORMONTE LUCA	01	1	22072016	0		162,00	0,00	162,00
		COMPENSO - 103 / 8 - 02/12/								
8473 /	1	FIORMONTE LUCA	01	1	22072016	0		162,00	0,00	162,00
		COMPENSO - 104 / 9 - 02/12/								

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	2	0,00	0,00	324,00
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	38	0,00	0,00	514.070,16

Chiudi

Verifica di cassa al 30 settembre 2016,
effettuata il 30 novembre 2016.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Dettaglio Movimento

Page 84 of 84

PROCEDURA TESORERIA 2000										PAGINA	84
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2016										ESERCIZIO 2016	
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE		
5421	30.09.2016		INIC - INCASSO TASSE UNIVERSITA' PALERMO - IMMATR/ANNI SUCC	1	51			0,00	290.023,46		
5422	30.09.2016		SORCE EDI AFFITTO LOCAZIONE PER CENTRO S TAMPA ECONOMIA EDIFICIO 13 MES E DI SETTEMBRE NOTPROVIDED /BO	1	51			0,00	338,67		
5423	30.09.2016		POSTE ITALIANE SPA RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 00000009902 IN DATA 28/09/2016 000000000000	1	51			0,00	28.257,69		
5424	30.09.2016		COSENZA DOMENICO 1 RATA DEL CONTRIB. DI ISCRIZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO ANNUALE DI 2 LIV. IN DIRITTO E MANA	1	51			0,00	750,00		
5425	30.09.2016		TUMMINIA GRAZIA 3 RATA DI RESTITUZIONE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS+ 2014-2015	1	51			0,00	300,00		
5426	30.09.2016		STELLA GIACOMO AFFITTO SALA PER IL 1 OTTOBRE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001162746029502	1	51			0,00	942,50		
5427	30.09.2016		MD RAMJAN ALI PAG CORSO ITASTRA MD RAMJAN ALI	1	51			0,00	40,00		
5428	30.09.2016		CONIGLIARO LUIGI CLA-VERSAMENTO ECDEL /BON.SEPA TRN 1201162730473817 /BEN. EF	1	51			0,00	20,00		
5429	30.09.2016		FETTIVO UNIVERSITA' DEGLI STUDI GERACI ANTONELLA	1	51			0,00	10,00		
5430	30.09.2016		MICARE FABRIZIO, SOMMA EMILIA DICGIM - CONTRIBUTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - PERIODI DO 1/1/2015 - 31/10/2015 - PRO	1	51			0,00	129,10		
TOTALE CONTO :								18.002,96	15.938.333,89		
TOTALE ENTE :								18.002,96	15.938.333,89		

Verifica di cassa al 30 settembre 2016, effettuata il giorno 30 novembre 2016.

chiudi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

MANDATI / SUB DA PAGARE ALLA DATA DEL : 30/09/2016

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa P.A. Operations Services P

MANDATI / SUB: 305 TOTALE da pagare: 182.355,17

Filiale : 2E+04	Ente : 9150300	UNIVERSITA STUDI PALERMO		MIF	Totale : #	305	182.355,17	182.355,17
Mandato	Conto	Data car / Data sosp	Data pren	Cpag	Cop.	Beneficiario / Causale / Informazioni al Tesoriere	Importo emesso	Imp. da pagare
0011606 / 1	10111	30/09/2016	31/12/2900	53	NO	AVERNA GUIDO CUP B72I13000350005 Generico Uscita - - - RIMBORSO SPESE MISSIONE A BRATISLAVA (SLOVACCHIA) DAL 07 AL 10/09/2016 PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA INTERNAZIONALE E-LEARNING 2016 - 2016	678,30	678,30
0011636 / 1	124	29/09/2016	03/10/2016	53	NO	PUBBLSOCOOP PIU S.R.L. CUP B71J12000040005 CIG Z6B1B247C2 FATTURA ACQUISTO - 88/F - 15/09/2016 - DESCRIZIONE: ARTICOLO PUBBLICATO SULLA RIVISTA PLATINUM AZIENDE PROTAGONISTI GRUPPO SOLE 24 ORE - 2016	2.600,00	2.600,00
0011642 / 1	124	29/09/2016	03/10/2016	53	NO	LA COLLA ANTONIO CUP B71J12000040005 CIG Z8B1B4FFB1 GENERICO USCITA - 4 - 28/09/2016 - ACQUISTO DI MODELLO LIGNEO CHIESA DEI PADRI COMASCHI DI MESSINA NELL'AMBITO DEL PROGETTO COSMED - 2016	500,00	500,00
0011862 / 1	124	30/09/2016	03/10/2016	53	NO	ANTISTA GIUSEPPE CUP B71J12000040005 COMPENSO - - - COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE - ARCH. GIUSEPPE ANTISTA - 2016	3.430,00	3.430,00
0011696 / 1	124	30/09/2016	03/10/2016	59	NO	CARACOL S.N.C. CUP B71J12000040005 CIG Z841B4B92C FATTURA ACQUISTO - FATTPA 9 16 - 29/09/2016 - PUBBLICAZIONE VOLUMI COLLANA: TRACCIATI, STORIA E COSTRUZIONE NEL MEDITERRANEO - PROGETTO COSMED - 2016	35.352,00	35.352,00
0011699 / 1	124	30/09/2016	03/10/2016	53	NO	CAFFE ITALIA DI CARMELO CHIES CUP B71J12000040005 CIG ZE61B0BE68 FATTURA ACQUISTO - FATTPA 12 16 - 22/09/2016 - CATERING: COD CUP: B71J12000040005 COD CIG: ZE61B0BE68 PROGETTO I4D01-P67A2012 DOCUMENTO DG148064 COD.ARTICOLO SER.65 CONTRATTO N.295960 STIPULATO IN DATA 07/03/2012 - 2016	1.245,00	1.245,00
0011701 / 1	124	30/09/2016	03/10/2016	73	NO	DOMENGE JOAN CUP B71J12000040005 COMPENSO - - - J. DOMENGE MESQUIDA - INVITO A PARTECIPARE EVENTO FINALE PROGETTO COSMED 16 E 17/09/2016 A PALAZZO LA ROCCA A RAGUSA - 2016 InfoTS : iban: ES8921001327570100656281 bic: CAIXESBBXXX	778,78	778,78

*Verifica di cassa al 30 settembre 2016,
effettuata il giorno 30 novembre 2016*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Dettaglio Movimento

Page 13 of 13

20161001 T2TBYFD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 13
UNICREDIT S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2016
TESORERIA 22100 PALERMO VIA ROMA
ENTE 9150300 UNIVERSITA' STUDI PALERMO ESERCIZIO 2016
CONTO 10112 PSICOLOGIA
NUMERO NUMERO DATA INTERESTAZIONE TU TO BOLLII SPESE COMM. IMPORTO IMPORTO
ORDINE DOCUM. CARICO UNICREDIT 1 51 ATTRIBUITO DA ATTRIBUIRE
8787 07.06.2016 SPESE BONIF. ESTERO RIF. 11101 0,00 20,25
8987080 EURO 1.210,33

TOTALE CONTO : 1 PROVVISORIO 0,00 20,25
TOTALE ENTE : 119 PROVVISORI 7.163,50 8.342.486,06

Chiudi

*Verifica di cassa al 30 settembre 2016,
effettuata il giorno 30 novembre 2016.*

300

(5)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Dettaglio Movimento

Page 2 of 3

UNICREDIT S.P.A.
(denominazione dell'azienda di credito tesoriere o cassiere)
ATTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI REGOLATE IN DATA 03.10.2016
per conto dell'ente UNIVERSITA' STUDI PALERMO sul conto di T.U. N. 0037212
per il tramite di

(denominazione dell'eventuale corrispondente di stanza)

DATA	ENTRATE	USCITE	SALDO	GIORNALIERO	IN CASO DI SALDO POSITIVO
OPERAZ.	COMPLESSIVE	COMPLESSIVE	GIORNALIERO	VERSATO IN	VERSATO IN
30.09.2016	443.726,26	383.848,14	59.878,12		0,00
TOTALE GIROFONDI					0,00

GIROFONDI DISPOSTI A FAVORE DI p. 1' Azienda di credito Tesoriere o Cassiere UNICREDIT S.P.A.

TOTALE GIROFONDI 0,00

mod. 62 s.c. (spec. t.p.)

Verifica di cassa al 30 settembre 2016, effettuata il giorno 30 novembre 2016



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 18

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2016

ENTE: 0037212 Università' degli Studi PA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	164.853,63	46.582.642,90		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.959.560,78	52.254,77	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.774.954,75	11.943.534,19	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	349.459,66	34.691.363,48		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/94 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

*Verifica di come al
30 settembre 2016,
effettuata il giorno
30 novembre 2016 -*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verifica di Cassa al 30 settembre 2016 TESORERIA T9150304

Si dichiara, ai fini della concordanza del saldo della contabilità, riferita alla data del 30 settembre 2016 con la disponibilità di cassa alla medesima data, che è stato accertato quanto contenuto negli allegati che di seguito si riportano e che sono parte integrante del presente verbale. Pertanto si dichiara che i dati di seguito esposti concordano con le scritture contabili.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti



9050304

UNIVERSITA DI PALERMO LASCITI E FONDAZI

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2016

Proceduto in data 30/09/2016 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015		Euro	1.700.749,76
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	38.823,90	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 10307)	Euro	38.823,90	
Reversali Incassate:	Euro	38.823,90	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	3.023,89	
TOTALE ENTRATE		Euro	1.742.597,55
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		Euro	0,00
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	8.171,65	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 11152)	Euro	8.171,65	
Mandati pagati:	Euro	8.171,65	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	8.171,65
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		Euro	0,00
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		Euro	1.734.425,90

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Incassi da regolarizzare
2. Pignoramenti in essere

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 RomaCapitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari;
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Dettaglio Movimento

Page 1 of 1

Dettaglio Sosp. inc. riepilogativo

PROCEDURA TESORERIA 2000										PAGINA	1
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2016										ESERCIZIO 2016	
NUMERO	DATA	CARICO	IMPUTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO	IMPORTO	
ORDINE	DOCUM.								ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	
36	15.07.2016		O.C. UNIVERSITA' STUDI PALERMO CUP 87121000410001 SCITA - - - SPESE PER CONFERMA A DIFFERENZA CONSEGUENTI AD ER	1	51				0,00	45,43	
42	07.09.2016		BARREZI FRANCESCO AFFITTO MESE DI MARZO 2016 NOT PROVIDED /BOM_SEPA_TEN 1001162 514012380	1	51				0,00	550,00	
43	15.09.2016		SAUERBORN ROBERTO ANTICIPAZIONE IN ATTESA CHIARI MEMPI QUOTE CONDOMINIALI LOGGI 0 - - 200,00 E AGOSTO - - 200,00	1	51				0,00	450,00	
44	15.09.2016		SAUERBORN ROBERTO CANONE AFFITTO SETTEMBRE 2016 NOTPROVIDED /BOM_SEPA_TEN 1001 14259600476 /BEN. EFFETTIVO U	1	51				0,00	501,50	
45	15.09.2016		SAUERBORN ROBERTO CANONE AGOSTO 2016 E. 501,50 N OTPROVIDED /BOM_SEPA_TEN 10011 4259600559 /BEN. EFFETTIVO UN	1	51				0,00	501,50	
46	16.09.2016		ADJVALAGIT VINCENZO LOCAL. OTT. NOV. 2016 NOTPROVIDED /BOM_SEPA_TEN 1001426000799 6 /BEN. EFFETTIVO UNIVERSITA 2	1	51				0,00	304,90	
47	23.09.2016		O.C. UNIVERSITA' STUDI PALERMO GENERICO UCTIA SOLO CODE - - - G/C SOMMA DAL C/C UNIVERSITA - AL C/C LASCITI RELATIVE A VE	1	51				0,00	670,56	
TOTALE CONTO									0,00	3.023,89	
TOTALE EMIV									0,00	3.023,89	

Verifica di cont. al 30 settembre 2016,
effettuata, il giorno 30 novembre 2016 -

chiudi

6



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 541

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2016

ENTE: 0308142 Un. PALERMO - UNIVERSITA' PALE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.731.325,86	20,00	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.629,20	0,00	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	549,16	0,00	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.734.405,90	20,00	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

Verifica di cassa al 30 settembre 2016,
effettuata il giorno 30 novembre 2016.

30

(2)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

In relazione alla documentazione prodotta dagli uffici per l'esame di competenza del Collegio sono stati elaborati prospetti che, in unica redazione, hanno dato sicura contezza dei dati di concordanza tra i sistemi UNIPA, UNICREDIT e Banca d'Italia. Il Collegio esprime apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici che ha predisposto elaborazioni di carattere esemplare che meritano ampia diffusione.

Il Collegio procede all'analisi a campione degli ordinativi di pagamento:

- n. 10298 del 07/09/2016 di euro 156,02

Il Collegio non ha osservazioni da formulare

- n. 11074 del 21/09/2016 di euro 765,68

Il Collegio, trattandosi di ordinativo di pagamento di un Dipartimento, prende atto dei documenti contabili e si riserva di esaminare successivamente la documentazione giustificativa

- n. 9455 del 02/08/2016 di euro 1.135,40

Il Collegio, trattandosi di ordinativo di pagamento di un Dipartimento, prende atto dei documenti contabili e si riserva di esaminare successivamente la documentazione giustificativa

Il Collegio esamina a campione alcuni ordinativi di incasso:

- n. 10632 del 14/09/2016 di euro 1.217,83

Il Collegio non ha osservazioni da formulare

- n. 8762 del 25/07/2016 di euro 9.625,00

Il Collegio non ha osservazioni da formulare

- n. 9279 del 29/07/2016 di euro 719,89

Il Collegio non ha osservazioni da formulare

Verifica Economale

Verifica della Cassa Economale al 30/11/2016

E' presente il Sig. Mingoia Calogero responsabile dell'UOA "Economato"

Fondo Cassa in mano all'Economo

	€ 0,00
ORDINATIVO N. 1 DEL 11/01/16	€ 30.000,00
Totale fondo economale	€ 30.000,00
Totale fondo da rendicontare	€ 30.000,00

Dimostrazione del fondo cassa:

Contanti	€ 27.236,55
Sospesi di cassa per missioni ed altro	€ 2.563,35
Totale	€ 29.799,90
costi da rendicontare	€ 200,10
Totale	€ 30.000,00



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Contanti analitico:	€	Quantità	Importo
	€ 0,01	0	€ 0,00
	€ 0,02	0	€ 0,00
	€ 0,05	1	€ 0,05
	€ 0,10	20	€ 2,00
	€ 0,20	10	€ 2,00
	€ 0,50	1	€ 0,50
	€ 1,00	0	€ 0,00
	€ 2,00	1	€ 2,00
	€ 5,00	14	€ 70,00
	€ 10,00	19	€ 190,00
	€ 20,00	6	€ 120,00
	€ 50,00	535	€ 26.750,00
	€ 100,00	1	€ 100,00
			Totale:€ 27.236,55

Il Collegio prende visione del "Libro cassa", tenuto dall'1/01/2008 in formato access.
E' costituito ad oggi da n. 51 pagine. Ultima Registrazione la n. 414 del 28/11/2016 relativa "DITTA RETURN PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 22/11/16 PER ASSISTENZA TECNICA URGENTE SU PC DISP. N. 91202 DEL 24/11/16 ANTICIPATA N. 30894/2016 "

Saldo dopo l'ultima operazione		€ 200,10
Il saldo trova riscontro in contanti	€ 27.236,55	
Sospesi di cassa	€ 2.563,35	

Viene effettuato il controllo delle seguenti note economali:

- n. 287 del 20/09/2016 di € 100,00

Il Collegio chiede di motivare il rimborso delle spese di pranzo dei professori Perconti e Fichera dell'Università di Messina e di Catania, facendo il provvedimento di liquidazione riferimento soltanto al presidente dell'ANVUR

- nn. 282 e 283 del 15/09/2016 di € 119,70 e di € 120,70

Il Collegio rileva che l'acquisto delle macchinette del caffè non appare riconducibile a spese disciplinate dall'ordinamento contabile

- n. 386 del 10/11/2016 di € 350,00

Il Collegio chiede di esplicitare la composizione della delegazione straniera partecipante alla colazione di lavoro

La seduta è tolta alle ore 14.00

F.to Dott. Maurizio Meloni

F.to Dott. Nunziata Barone

F.to Dott. Venere Sgarito